



CNPJ

26.613.837/0001-08

Razão Social

VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/01/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			
		01/01/2022	31/01/2022
DRE18	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.275.440,16)	(1.112.930,48)
DRE16	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.275.440,16)	(1.112.930,48)
DRE14	(=) RESULTADO LÍQUIDO	(1.275.440,16)	(1.112.930,48)
DRE11	(=) RESULTADO ANTES DO EFEITO FINANCEIRO	(1.243.720,92)	(1.081.431,37)
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	295.463,11	421.759,96
DRE2	(=) RECEITA LÍQUIDA	307.144,63	441.294,71
DRE4	RECEITA BRUTA	384.264,61	472.731,69
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - FEE	384.264,61	472.731,69
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(77.119,98)	(31.436,98)
4.1.2.03.0002	(-) ISS	(18.585,38)	(14.182,27)
4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(48.110,63)	(14.181,95)
4.1.2.03.0005	(-) PIS	(10.423,97)	(3.072,76)
DRE1	CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO/SERVIÇO	(11.681,52)	(19.534,75)
3.1.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	(2.594,12)	(11.098,08)
3.1.1.01.0005	COMISSÕES	(2.594,12)	(11.098,08)
3.1.1.04.0003	SOFTWARES	(9.087,40)	(8.436,67)
DRE6	DESPESAS COMERCIAIS	(2.296,59)	0,00
3.2.1.01.0001	DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.296,59)	0,00
DRE7	DESPESAS COM PESSOAL	(1.254.116,83)	(1.189.990,08)
3.2.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	(598.884,01)	(569.806,91)
3.2.2.01.0002	PRO-LABORE	(77.710,88)	(26.256,61)
3.2.2.01.0003	13º SALARIO	(60.669,07)	(48.689,44)
3.2.2.01.0004	FÉRIAS	(68.640,76)	(112.820,61)
3.2.2.01.0006	GRATIFICAÇÕES	(33.624,07)	(58.581,18)
3.2.2.01.0007	INSS	(185.095,41)	(204.666,25)
3.2.2.01.0008	FGTS	(45.452,44)	(55.564,80)
3.2.2.01.0012	ALIMENTAÇÃO	(146.512,17)	(63.558,40)
3.2.2.01.0013	TRANSPORTE	0,00	(97,89)
3.2.2.01.0014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(31.835,42)	(48.267,99)
3.2.2.01.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	(665,00)	(1.680,00)
3.2.2.01.0016	UNIFORMES	(5.027,60)	0,00
DRE8	DESPESAS GERAIS	(282.770,61)	(313.201,25)
3.2.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	185,66	(496,64)

3.2.2.02.0003	TELEFONE E INTERNET	(8.345,44)	(10.895,10)
3.2.2.02.0004	MATERIA DE ESCRITORIO	0,00	(698,00)
3.2.2.02.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(140,07)	(122,40)
3.2.2.02.0007	BENS DE PEQUENO VALOR	(364,62)	0,00
3.2.2.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.840,00)	(3.840,00)
3.2.2.02.0009	HONORARIOS CONTABEIS	(819,40)	(902,83)
3.2.2.02.0010	HONORARIOS JURIDICOS	(1.100,00)	(2.861,00)
3.2.2.02.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.993,87)	(2.149,00)
3.2.2.02.0012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(222.222,13)	(231.760,11)
3.2.2.02.0017	PREMIOS DE SEGURO	(33,20)	0,00
3.2.2.02.0018	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(3.117,47)	(472,70)
3.2.2.02.0020	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(83,19)
3.2.2.02.0021	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(3.146,41)	(3.146,41)
3.2.2.02.0022	ALUGUEL E CONDOMINIO	(25.161,97)	(27.401,07)
3.2.2.02.0027	FRETES E CARRETOS	(1.200,00)	(1.200,00)
3.2.2.02.0028	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(120,00)	(120,00)
3.2.2.02.0029	ESTACIONAMENTO	0,00	(80,00)
3.2.2.02.0032	CORREIO	(886,16)	(4.104,89)
3.2.2.02.0033	BRINDES	0,00	(130,00)
3.2.2.02.0035	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(361,00)
3.2.2.02.0037	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	(365,53)	(7.288,12)
3.2.2.02.0040	SOFTWARE DIVERSOS	(2.100,00)	(15.088,79)
DRE12	DESPESAS FINANCEIRAS	(31.770,74)	(31.541,83)
3.2.3.01.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.181,46)	(13.767,23)
3.2.3.01.0003	JUROS E MULTAS S/ CONTAS A PAGAR	(8.754,14)	(8.720,00)
3.2.3.01.0004	TARIFAS BANCARIAS	(6.839,31)	(5.022,90)
3.2.3.01.0008	IOF	(1.995,83)	(4.031,70)
DRE13	RECEITAS FINANCEIRAS	51,50	42,72
4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLI. FINANCEIRA	51,50	41,62
4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,10
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.275.440,16)	(1.112.930,48)